

Fecha de Impresión: 07 agosto 2025  
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

**RAZON SOCIAL:** MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO  
**RFC:** MSJ850101EF4  
**CALLE:** PALACIO MUNICIPAL SN 0  
**COLONIA:** COL SAN JULIAN CENTRO  
**CP:** 47170 JALISCO  
**REGIMEN FISCAL:** 603  
**USO CFDI:** G03

**PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025  
**FECHA DE CORTE:** 31 DE JULIO DEL 2025  
**No. DE CUENTA:** 01720124016663 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES  
**No. DE CLIENTE:** 82484985  
**CUENTA CLABE:** 127180001240166632  
**MONEDA:** MXN

**DATOS GENERALES:**

**DENOMINACIÓN CUENTA:** FORTAMUN 2023  
**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:** CIUDAD DE MEXICO 2025-08-04T14:08:25  
**SUCURSAL DE ORIGEN:** 0172 TSF CORPORATIVO EKT

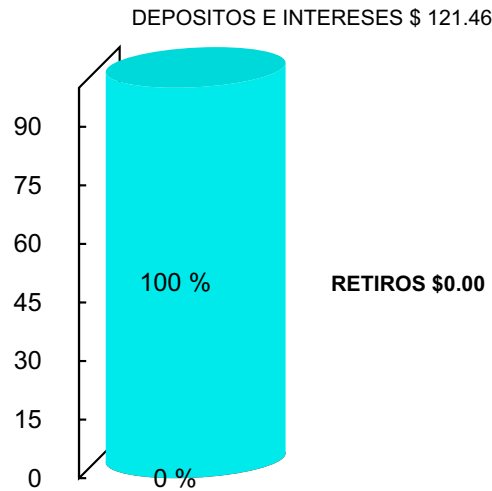
**FOLIO:** 01720124016663

**Resumen**

<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO:</b>	90,636.17	<b>SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:</b>	200,000.00
<b>DEPOSITOS / ABONOS (+):</b>	61.14	<b>SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:</b>	90,697.31
<b>INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):</b>	60.32	<b>ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:</b>	0.00
<b>RETIROS / CARGOS (-):</b>	0.00	<b>TASA BRUTA:</b>	0.7723 %
<b>COMISIONES COBRADAS (-):</b>	0.00	<b>DIAS TRANSCURRIDOS:</b>	31
<b>IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:</b>	0.00	<b>ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2025:</b>	0.00
<b>SALDO FINAL:</b>	90,697.31	<b>TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:</b>	0.00

**SALDO INICIAL \$90,636.17**

<b>GAT Nominal:</b>	0.78	antes de Impuestos
<b>GAT Real:</b>	-2.78	antes de Impuestos
<b>Tasa de Interés:</b>	0.7723	
<b>Comisiones Cobradas:</b>	0.00	


**SALDO FINAL \$90,697.31**
**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-07-01	2025-06-30	538	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	61.14	90,697.31

## Glosario

<b>Código</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto estado de cuenta</b>	<b>Concepto BANXICO</b>
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

### Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: CA7D395E-94CD-4A0B-90E2-425CD71C7C4E

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-08-04T14:08:25

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-08-04T14:08:25



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2025-08-04T14:08:25" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="G15XS7mQB9b6mB9HKrVDbKCCqN+CN0GiqxO1RADsWHNoyqJ25oCNETEjhwybSnRmfDj8qGowyDYYGWTKK6LlaF2zkDgijEkHtS4f3e21CPTJAPx1R+DvY2rjL+NgujebwN+6t6EsuBughLZinRLu5i/zHSHyL8jfmMLOE752bo91YFIZGz7FScfqmlR1bEBBe2vLclGyXmT7I5JXbHeZbaA16gfMtCbnJn166MkOvp2KcXJgiE8JhPagi7dKiq5vr80Hj8UH4zRTCmMr8/QAS9v4C9TmymMUZvJXv7DQDOOU47np3/vwVsAQdrAyeFAjku48PNmS0C8yDn6qIGw/Q==" SelloSAT="YURYRSeWXN3hTpRRB6dtuc1wFXC1T8KJOWjNwQy4V9j7Da+2uSVMPWz0H5PpbSWyExhDkJSKTIJsYHWKUmA8VZ+hPsu7bGhKXX4YGaAh/Cgfgdf+u3aV9X3qQCK+IHw6OGEEI34z63TCts37yGFtnpNGgtTj3+G61F/oFzQeWbr0/FrzG5WJKjpv3pczqfGNq9+DXacyXkcV60KVzWXoudKtiaa1F7xdaEuOIS+Wc1uNtYYG84jr+Hc9H9n/KFYxMm9IVV4QPJUu4Rb44/8eqxaS4+9hY1UAAkdDxzi+0kSZ2qqnud2dnKN6BN7UpvHQwholkZTDvqULXPNI0mw==" UUID="CA7D395E-94CD-4A0B-90E2-425CD71C7C4E" SELLO DIGITAL G15XS7mQB9b6mB9HKrVDbKCCqN+CN0GiqxO1RADsWHNoyqJ25oCNETEjhwybSnRmfDj8qGowyDYYGWTKK6LlaF2zkDgijEkHtS4f3e21CPTJAPx1R+DvY2rjL+NgujebwN+6t6EsuBughLZinRLu5i/zHSHyL8jfmMLOE752bo91YFIZGz7FScfqmlR1bEBBe2vLclGyXmT7I5JXbHeZbaA16gfMtCbnJn166MkOvp2KcXJgiE8JhPagi7dKiq5vr80Hj8UH4zRTCmMr8/QAS9v4C9TmymMUZvJXv7DQDOOU47np3/vwVsAQdrAyeFAjku48PNmS0C8yDn6qIGw/Q=="